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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
306001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/03/2026	250,00	WESLEY DA SILVA SOUSA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
317001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	1.038,00	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	1.543,10	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	4.974,65	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318008	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	955,26	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318011	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318012	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	5.800,02	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	57	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	41.625,26	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								3.641,72	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.758,93	Outras consignações	
								6.120,07	Inss	
								3.854,02	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**57.000,00**		
318015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	60	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	3.331,62	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								348,84	Inss	
							Total pagamento	**3.680,46**		
318016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	60	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	972,60	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	60	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	736,09	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
318018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	59	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	8.305,03	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								687,73	Inss	
							Total pagamento	**8.992,76**		
318019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	59	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	970,72	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	133,91	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

319002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	250,00	MOISES BESERRA LIMA FI...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	LEANDRO DE SOUSA CAMPO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	250,00	WESLEY DA SILVA SOUSA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	269,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	3.000,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	101,25	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319008	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2003	500.9999	1	1	20/03/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	27/03/2026	2.600,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319010	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1001	500.9999	1	1	27/03/2026	17.353,89	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
319011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	250,00	RAIMUNDO ALVES DOS SAN..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
320001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
324001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	24/03/2026	11.969,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
326001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	27/03/2026	2.169,78	AMAURY MENDES SANDES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
326002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	26/03/2026	2.000,00	AS ENGENHARIA E TOPOGR..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
326003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	26/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
327001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	27/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **154.850,88**

Total do órgão **154.850,88**

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	2	1	06/03/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105107	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	3	1	31/03/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	2	1	11/03/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	4	1	02/03/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	2	1	10/03/2026	8.217,73	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								19,77	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.237,50**		
302005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	MÁRIO FERREIRA 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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/03/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
330169	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3704	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330186	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3723	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	7.026,85	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								636,15	Inss	
							Total pagamento	**7.663,00**		
330187	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3723	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330211	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3734	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**4.052,50**		
330212	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3734	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330223	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2006	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330224	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2006	500.9999	1	1	30/03/2026	4.002,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								342,41	Inss	
							Total pagamento	**4.345,00**		
330225	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2006	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **89.377,90**

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	3	1	18/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	3	1	20/03/2026	48.576,01	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	2	1	02/03/2026	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	4	1	02/03/2026	1.956,32	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							Total pagamento	**1.956,32**		
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	5	1	31/03/2026	2.163,88	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								109,10	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**2.272,98**		
105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	2	1	02/03/2026	26.771,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**26.771,99**			
105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	3	1	31/03/2026	26.301,66	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								185,92	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**26.487,58**			
105037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	3	1	10/03/2026	4.738,90	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105042	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	3	1	10/03/2026	2.940,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	2	1	10/03/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	2	1	02/03/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	3	1	30/03/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2009	500.9999	2	1	02/03/2026	1.210,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2009	500.9999	3	1	16/03/2026	1.410,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105097	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2009	500.9999	2	1	16/03/2026	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	2	1	10/03/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	3	1	10/03/2026	20.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4	FPM
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	4	1	09/03/2026	1.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1863-BB 4325-7	CONTA MOVIMENTO
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2009	500.9999	2	1	10/03/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	3	1	17/03/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6	Icms
109006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2009	500.9999	3	1	10/03/2026	3.230,51	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
109008	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	3	1	10/03/2026	14.535,30	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2009	500.9999	2	1	10/03/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
202019	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	02/03/2026	1.522,12	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
202024	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2009	500.9999	1	1	02/03/2026	7.060,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
202032	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	10/03/2026	2.100,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
202033	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	1	1	10/03/2026	2.580,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
219002	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2009	500.9999	2	1	03/03/2026	(-2.500,00)	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
226003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	1	1	11/03/2026	9.135,86	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
226003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	2	1	11/03/2026	9.955,69	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
226004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3644	2009	500.9999	1	1	03/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
226005	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3644	2009	500.9999	1	1	03/03/2026	324,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
302020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	10/03/2026	4.314,80	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
302035	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	3	1	16/03/2026	645,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
302071	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...		2120	500.9999	1	1	03/03/2026	4.505,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
306001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	06/03/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
310003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	11/03/2026	300,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
310004	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2009	500.9999	1	1	16/03/2026	1.787,53	OSMUNDO DE MORAES ANDR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
311001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	11/03/2026	300,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	1824-BB 11699-8	Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

316001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	16/03/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
316002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	16/03/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
318001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	18/03/2026	630,00	O DIA AGENCIA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
319001	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2009	500.9999	1	1	19/03/2026	100,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
330163	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3694	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	9.124,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.425,39	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.777,61	Inss	
							Total pagamento	**15.339,00**		
330164	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3694	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	2.431,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330165	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3694	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	2.232,31	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330166	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3694	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330167	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3694	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330168	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3694	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330172	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3707	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330200	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3735	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	32.420,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330201	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3735	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	4.826,95	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330202	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3725	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330203	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3725	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	4.865,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330204	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3725	2009	500.9999	1	1	30/03/2026	881,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **335.842,73**

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	23	1	03/03/2026	733,01	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	24	1	31/03/2026	26,55	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	25	1	31/03/2026	426,65	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	25	1	31/03/2026	(-426,65)	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	25	2	31/03/2026	426,30	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	26	1	13/03/2026	63,00	BANCO DO BRASIL	1862-BB 4321-4 FPM
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	27	1	31/03/2026	114,90	BANCO DO BRASIL	1862-BB 4321-4 FPM
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	28	1	02/03/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	29	1	10/03/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	30	1	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	31	1	19/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	32	1	31/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	33	1	31/03/2026	26,55	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	33	1	31/03/2026	(-26,55)	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	3	1	25/03/2026	82,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	17	1	10/03/2026	5.996,59	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	18	1	20/03/2026	1.605,61	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	19	1	30/03/2026	6.624,19	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	20	1	26/03/2026	173,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	21	1	27/03/2026	149,71	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	22	1	30/03/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	23	1	10/03/2026	0,52	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	24	1	20/03/2026	1,53	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	3	1	25/03/2026	19.387,67	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105035	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	708.9999	3	1	24/03/2026	2,26	MINISTERIO DA FAZENDA	1825-BB 13543-7 CFM
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	2	1	10/03/2026	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	3	1	30/03/2026	183,81	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105071	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	3	1	30/03/2026	91,74	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105072	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	3	1	30/03/2026	58,86	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	3	1	30/03/2026	27,78	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105076	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	2	1	30/03/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	30/03/2026	395,33	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2010	500.9999	2	1	10/03/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	2	1	06/03/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							111,38	ISS	
						Total pagamento	**2.227,50**		
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	3	1	31/03/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							111,38	ISS	
						Total pagamento	**2.227,50**		
105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	30/03/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	30/03/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105135	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	30/03/2026	10,56	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105135	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	30/03/2026	5,03	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105143	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	2	1	02/03/2026	8.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105156	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	05/03/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105156	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	05/03/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105157	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	05/03/2026	142,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105157	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	05/03/2026	142,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	10/03/2026	14.683,98	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	30/03/2026	115,05	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	2	1	12/03/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	30/03/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202070	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	30/03/2026	3,74	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202071	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	30/03/2026	1,16	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227056	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3609	2013	500.9999	1	2	02/03/2026	1.976,27	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	27/03/2026	300,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
330171	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3706	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330188	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3724	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	12.558,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.441,68	Inss	
							Total pagamento	**14.000,00**		
330189	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3724	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330190	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3724	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	578,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **141.903,87**

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	3	1	25/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105027	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	2	1	31/03/2026	634,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								487,44	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.121,90**		
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	2	1	19/03/2026	11.811,63	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	3	1	19/03/2026	11.817,21	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	2	1	02/03/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	3	1	31/03/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	2	1	02/03/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	3	1	31/03/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	2	1	10/03/2026	33,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1	COSIP
105129	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	2	1	11/03/2026	34.236,76	MARLEIDE GOMES DOS SAN...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	5	1	16/03/2026	17.840,91	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	4	1	10/03/2026	7.461,70	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								17,95	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**7.479,65**			
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	5	1	10/03/2026	7.415,68	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								17,84	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**7.433,52**			
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	6	1	11/03/2026	7.361,27	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								17,70	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**7.378,97**			
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	2	1	10/03/2026	4.760,79	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								11,45	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**4.772,24**			
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	2	1	10/03/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	2	1	30/03/2026	163.713,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1	COSIP
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	2	1	30/03/2026	(-163.713,40)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1	COSIP
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	2	2	30/03/2026	163.078,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1	COSIP
302030	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2014	500.9999	1	1	10/03/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
313003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	17/03/2026	1.480,28	COMERCIAL FERRONORTE L...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
330173	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3708	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss		
							Total pagamento	**5.000,00**			
330196	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3737	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	21.883,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
330197	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3737	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
330198	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3736	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	67.074,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia		
							Total pagamento	**67.340,00**			
330199	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3736	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	6.525,90	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
330205	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3726	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	14.076,36	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
								1.544,64	Inss		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**15.621,00**		
330206	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3726	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330207	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3726	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	545,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330208	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3726	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	150,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **417.392,44**

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
128006	4.5.90.61.02-TERRENOS		1023	500.9999	3	1	18/03/2026	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
227066	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3614	2027	500.9999	1	2	02/03/2026	30,26	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227067	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3614	2027	500.9999	1	1	02/03/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227068	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3614	2027	500.9999	1	1	02/03/2026	622,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
310002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	10/03/2026	300,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
330174	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3709	2027	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330194	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3739	2027	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330195	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3739	2027	500.9999	1	1	30/03/2026	513,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330213	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3729	2027	500.9999	1	1	30/03/2026	9.102,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.047,91	Inss	
							Total pagamento	**10.150,00**		
330214	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3729	2027	500.9999	1	1	30/03/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330215	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3729	2027	500.9999	1	1	30/03/2026	622,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **22.639,36**

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

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	2	1	20/03/2026	1.050,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	3	1	30/03/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	2	1	05/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	3	1	10/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	4	1	20/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	5	1	20/03/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	6	1	24/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	7	1	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	2	1	05/03/2026	900,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	2	1	20/03/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE
105104	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	550.9999	2	1	20/03/2026	1.700,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1836-BB 8462-X QSE
105140	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2036	550.9999	2	1	31/03/2026	9.371,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1836-BB 8462-X QSE
								111,73	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.482,76**		
105141	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2036	550.9999	2	1	24/03/2026	3.358,77	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1836-BB 8462-X QSE
								169,34	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**3.528,11**		
120004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2038	569.9999	1	2	31/03/2026	34.089,19	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1998-BB 22056-6 Convênio Educação 951...
120005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2038	569.9999	1	1	31/03/2026	31.636,48	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1998-BB 22056-6 Convênio Educação 951...
127001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2036	550.9999	1	1	12/03/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
202039	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	500.9999	2	1	10/03/2026	24.639,44	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
202040	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	1	1	10/03/2026	25.829,96	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
202041	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	10/03/2026	8.180,32	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
								19,68	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.200,00**		
202041	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	2	1	10/03/2026	5.881,18	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
								14,14	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.895,32**		
202042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	500.9999	1	1	10/03/2026	689,40	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
202043	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	10/03/2026	7.535,94	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
202043	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	2	1	20/03/2026	6.425,05	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
202045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	550.9999	1	1	10/03/2026	1.119,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
202045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	550.9999	3	1	24/03/2026	600,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
202047	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	550.9999	1	1	20/03/2026	5.336,69	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1836-BB 8462-X QSE

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

202047	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	550.9999	2	1	20/03/2026	5.282,19	CASA DAS EMBALAGENS LT..	1836-BB 8462-X QSE
206005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	1	1	20/03/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1836-BB 8462-X QSE
216002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	500.9999	1	1	10/03/2026	7.941,64	NOVA AMERICA COMERCIO ..	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	05/03/2026	360,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1836-BB 8462-X QSE
302002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	05/03/2026	180,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN.	1836-BB 8462-X QSE
302003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	05/03/2026	180,00	MARA BEATRIZ PEREIRA D...	1836-BB 8462-X QSE
302004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	05/03/2026	360,00	GILCEANE DE MOURA LUZ	1836-BB 8462-X QSE
302037	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	550.9999	1	1	24/03/2026	390,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
302037	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	550.9999	2	1	20/03/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
302040	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	24/03/2026	3.725,74	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
302041	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	550.9999	1	1	20/03/2026	1.976,00	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1836-BB 8462-X QSE
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	10/03/2026	200,00	RENATA VALCACER FONSEC	1836-BB 8462-X QSE
312011	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	550.9999	1	1	24/03/2026	1.330,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1836-BB 8462-X QSE
312012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	550.9999	1	1	24/03/2026	12.470,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
312013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2036	500.9999	1	1	24/03/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
330154	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3720	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330227	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	30/03/2026	36.559,13	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								60,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								9.954,86	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.306,27	Inss	
								1.336,05	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**53.288,31**		
330227	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	30/03/2026	(-36.559,13)	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.

Total da unidade **249.420,05**

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	3	1	20/03/2026	117.834,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
120003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	4	1	06/03/2026	23.335,82	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227174	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3655	2044	543.9999	1	1	10/03/2026	4.863,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227175	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3655	2044	540.9999	1	1	10/03/2026	1.215,75	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

227176	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3655	2044	543.9999	1	1	10/03/2026	729,45	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227177	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3656	2044	543.9999	1	1	10/03/2026	33.230,50	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227178	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3656	2044	543.9999	1	1	10/03/2026	2.269,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227179	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3656	2044	540.9999	1	1	10/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227180	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3657	2044	541.9999	1	1	10/03/2026	14.706,66	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227181	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3657	2044	541.9999	1	1	10/03/2026	3.060,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
302011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2044	540.9999	1	1	05/03/2026	36.730,00	FELIPE LIMA ARAUJO LTD...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
302036	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	1	1	24/03/2026	70.499,07	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
320009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	1	1	20/03/2026	23.335,82	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
320009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	2	1	20/03/2026	6.389,85	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330120	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3743	2044	540.9999	1	1	31/03/2026	182.858,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								528,00	APMI - Associação dos Professores	
								432,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								41.332,94	Empréstimo Banco do Brasil	
								30.157,25	Inss	
								5.326,16	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**260.634,55**		
330121	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3743	2044	540.9999	1	1	31/03/2026	49.103,38	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330122	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3743	2044	540.9999	1	1	31/03/2026	6.486,04	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330123	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3743	2044	540.9999	1	1	31/03/2026	5.525,91	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330124	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	26.655,95	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.417,23	Empréstimo Banco do Brasil	
								4.502,03	Inss	
								347,62	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**37.054,83**		
330125	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	6.910,98	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330126	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	2.584,09	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330127	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	1.570,96	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330128	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330129	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330130	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3745	2048	542.9999	1	1	31/03/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330131	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3748	2046	541.9999	1	1	31/03/2026	10.378,97	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								3.332,00	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.765,06	Inss	
								224,11	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**15.760,14**		
330132	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3748	2046	541.9999	1	1	31/03/2026	2.603,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330133	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3748	2046	541.9999	1	1	31/03/2026	972,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330134	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	60.926,18	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	
								20.880,98	Empréstimo Banco do Brasil	
								11.224,59	Inss	
								2.698,17	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**96.204,65**		
330135	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	13.311,02	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330136	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	9.114,04	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330137	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	6.159,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330138	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	2.958,33	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330139	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	2.269,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330140	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3750	2044	541.9999	1	1	31/03/2026	747,84	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330155	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	31/03/2026	59.612,45	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.351,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.867,33	Inss	
								184,34	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**71.183,89**		
330156	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	31/03/2026	19.040,32	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								2.884,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.150,88	Inss	
								716,63	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**24.852,57**		
330157	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2044	540.9999	1	1	31/03/2026	65.422,29	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								120,00	APMI - Associação dos Professores	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								6.269,28	Empréstimo Banco do Brasil	
								7.824,44	Inss	
								1.833,48	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**81.601,49**		
330158	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3749	2046	540.9999	1	1	31/03/2026	26.677,24	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	
								5.072,62	Inss	
								650,73	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**40.672,33**		
330159	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3749	2046	540.9999	1	1	31/03/2026	7.802,05	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330160	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3749	2046	540.9999	1	1	31/03/2026	2.995,87	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330161	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3749	2046	540.9999	1	1	31/03/2026	2.995,87	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **1.094.895,76**

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	4	1	20/03/2026	24.870,19	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	3	1	20/03/2026	24.177,38	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	5	1	06/03/2026	1.008,23	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	7	1	10/03/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	8	1	30/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	9	1	31/03/2026	424,78	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	3	1	11/03/2026	52,94	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	3	1	20/03/2026	0,51	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	5	1	02/03/2026	52,87	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2053	600.9999	3	1	31/03/2026	10.503,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								100,99	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.604,13**		
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	1	1	13/03/2026	720,08	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
							Total pagamento	**720,08**		
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	3	1	13/03/2026	303,75	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
								15,33	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

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**319,08**		
105081	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	2	1	03/03/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
105082	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	2	1	03/03/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2051	600.9999	2	1	05/03/2026	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	2	1	10/03/2026	13.137,29	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
105108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	10/03/2026	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	2	1	10/03/2026	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	2	1	10/03/2026	13.000,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	1915-BB 6743-1FUS
105120	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	2	1	10/03/2026	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	2	1	13/03/2026	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	2	1	10/03/2026	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	2	1	11/03/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105125	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.9999	2	1	11/03/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105130	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	3	1	03/03/2026	5.560,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105130	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	4	1	03/03/2026	4.390,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105137	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	2	1	05/03/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
105138	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	2	1	05/03/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
105142	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2053	600.9999	2	1	16/03/2026	1.668,99	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105144	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2054	600.9999	2	1	16/03/2026	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	3	1	24/03/2026	4.000,00	L G SILVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105147	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2050	600.9999	2	1	24/03/2026	1.469,65	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							17,85	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.487,50**		
105148	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	10/03/2026	9.044,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1915-BB 6743-1FUS
							456,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**9.500,00**		
105149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2053	600.9999	2	1	16/03/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105150	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	10/03/2026	2.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1915-BB 6743-1FUS
105152	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2053	600.9999	2	1	10/03/2026	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	2	1	10/03/2026	4.250,00	MARCIO BARROS FONTES L...	1915-BB 6743-1FUS

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105155	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2056	500.9999	1	1	05/03/2026	140,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
112006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	1	1	27/03/2026	5.712,00	ANDRE CIPRIANO SARAIVA...	1915-BB 6743-1FUS
							288,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.000,00**		
112006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	27/03/2026	5.712,00	ANDRE CIPRIANO SARAIVA...	1915-BB 6743-1FUS
							288,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.000,00**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	5	1	10/03/2026	4.871,47	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							11,72	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.883,19**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	6	1	10/03/2026	4.713,83	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							11,34	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.725,17**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	7	1	10/03/2026	4.930,64	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							11,86	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.942,50**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	8	1	10/03/2026	5.916,77	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							14,23	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.931,00**		
120017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	2	1	11/03/2026	5.123,58	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							12,32	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.135,90**		
202005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	2	1	03/03/2026	4.110,38	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	3	1	05/03/2026	5.890,25	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	2	1	16/03/2026	6.600,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202025	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2056	500.9999	1	1	09/03/2026	1.320,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1915-BB 6743-1FUS
202025	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2056	500.9999	2	1	20/03/2026	1.140,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1915-BB 6743-1FUS
202026	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	1	1	03/03/2026	4.190,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202027	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2131	600.7000	1	1	03/03/2026	780,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
202027	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2131	600.7000	2	1	03/03/2026	650,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
202028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2131	600.7000	1	1	03/03/2026	543,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
202028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2131	600.7000	2	1	03/03/2026	450,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	03/03/2026	15.992,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	2	1	03/03/2026	15.620,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	4	1	31/03/2026	23.280,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202038	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2056	500.9999	1	1	11/03/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1915-BB 6743-1FUS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	1	1	11/03/2026	231,78	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
								2,82	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**234,60**		
202055	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	1	1	20/03/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	2	1	11/03/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202057	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	ELIZABETE O DA SILVA F...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202058	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILV...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202059	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	KARLEIVANY LUZ	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202060	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202061	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202062	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202063	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202064	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202065	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	13/03/2026	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCA...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202066	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	13/03/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
203001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
203001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	2	1	11/03/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
203002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	11/03/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
216001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.7000	1	1	09/03/2026	2.192,88	JOAO BEZERRA AVELINO C...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
218001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	1	1	03/03/2026	390,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
218002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	03/03/2026	1.535,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2020-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510)
218003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	03/03/2026	1.253,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
220002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	03/03/2026	3.906,00	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
223002	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	03/03/2026	7.466,00	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
224003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	10/03/2026	2.225,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
224004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2053	600.7000	1	1	10/03/2026	1.161,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	2024-BB 24011-7 FMS EMENDA
224005	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	10/03/2026	14.205,61	DISTRIMED COMERCIO E R...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
								172,54	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**14.378,15**		
226006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3645	2051	605.9999	1	1	05/03/2026	3.749,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3646	2051	605.9999	1	1	05/03/2026	5.491,39	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3647	2050	605.9999	1	1	05/03/2026	1.252,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3650	2051	605.9999	1	1	05/03/2026	4.768,68	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226012	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3654	2050	605.9999	1	1	05/03/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3653	2050	605.9999	1	1	05/03/2026	16.820,76	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

226014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3652	2051	605.9999	1	1	05/03/2026	15.957,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3651	2051	605.9999	1	1	05/03/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3553	2056	500.9999	1	1	05/03/2026	2.350,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3553	2056	500.9999	1	1	05/03/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3553	2056	500.9999	1	1	05/03/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3553	2056	500.9999	1	1	05/03/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3553	2056	500.9999	1	1	05/03/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3556	2050	600.9999	1	1	05/03/2026	523,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3556	2050	600.9999	1	1	05/03/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
226023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3556	2050	600.9999	1	1	05/03/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/03/2026	4.500,00	KARITA ALVES PESSOAS	1915-BB 6743-1FUS
227005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/03/2026	4.500,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
227006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.9999	1	1	10/03/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
227007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3641	2051	600.9999	1	1	05/03/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227190	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3638	2053	600.9999	1	1	05/03/2026	2.365,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227191	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3638	2053	600.9999	1	1	05/03/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227192	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3638	2053	600.9999	1	1	05/03/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227193	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3576	2050	600.9999	1	1	05/03/2026	19.582,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227194	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3576	2050	600.9999	1	1	05/03/2026	2.590,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227195	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3577	2051	600.9999	1	1	05/03/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227196	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3577	2050	600.9999	1	1	05/03/2026	1.400,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227197	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3573	2051	500.9999	1	1	05/03/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227198	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3558	2051	600.9999	1	1	05/03/2026	2.715,59	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227199	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3558	2051	600.9999	1	1	05/03/2026	1.945,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227200	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3558	2051	600.9999	1	1	05/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227201	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3558	2051	600.9999	1	1	05/03/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
302032	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2051	600.9999	1	1	13/03/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	4.075,40	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	2	1	16/03/2026	3.072,78	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	3	1	24/03/2026	4.131,25	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	24/03/2026	1.656,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302044	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2131	600.9999	1	1	24/03/2026	10.763,53	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								130,73	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.894,26**		
302046	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1	1	24/03/2026	4.700,25	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302048	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.9999	1	1	24/03/2026	8.309,23	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								100,92	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.410,15**		
302051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.9999	1	1	20/03/2026	3.934,12	R & C FEITOSA LTDA	1915-BB 6743-1FUS
302055	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.9999	1	1	27/03/2026	4.700,10	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
303001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	10/03/2026	100,00	JUSINETE VIANA MARTINS	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
303002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	10/03/2026	100,00	MARIA DE JESUS NUNES S...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
303003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	10/03/2026	100,00	FRANCENILDA DOS SANTOS..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
303005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.9999	1	1	10/03/2026	12.114,04	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
309001	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2056	500.9999	1	1	20/03/2026	1.101,90	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1915-BB 6743-1FUS
311002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
311003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	24/03/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
311004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2056	500.9999	1	1	24/03/2026	100,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	60,00	CRISTINIANA DA SILVA P...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	60,00	REGINA GUARITA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	60,00	RÂNIA PEREIRA SILVA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312014	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2056	500.9999	1	1	25/03/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
313001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
313002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
316003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2051	600.9999	1	1	16/03/2026	230,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
319002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	24/03/2026	100,00	SAMILA SILVA BORGES	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
330038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3658	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	19.722,31	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.957,33	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.597,36	Inss	
							Total pagamento	**30.373,00**		
330039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3658	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3658	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330041	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3658	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330042	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3658	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330043	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3658	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	1.035,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3659	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	2.267,04	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								651,59	Empréstimo Banco do Brasil	
								323,37	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
330045	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3659	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	567,35	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

330046	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3659	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3660	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330048	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3660	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3661	2054	500.9999	1	1	30/03/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3662	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	2.350,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.913,91	Empréstimo Banco do Brasil	
								574,31	Inss	
							Total pagamento	**4.863,00**		
330051	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3662	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330052	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3662	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330053	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3662	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330054	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3662	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330055	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3663	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	18.346,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.194,66	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
330056	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3663	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330057	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3663	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3664	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	2.374,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								972,60	Pensão Alimentícia	
								6.664,22	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.429,06	Inss	
								909,35	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
330059	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3664	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330060	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3664	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330061	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3664	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	1.242,77	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330062	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3664	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330063	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3722	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
							Total pagamento	**3.800,00**		
330064	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3722	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330065	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3721	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330066	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3688	2056	500.9999	1	1	30/03/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
330073	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3665	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	523,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.115,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								179,92	Inss	
							Total pagamento	**1.831,00**		
330074	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3665	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330075	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3665	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330076	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3689	2050	500.9999	1	1	30/03/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330077	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3689	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330078	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3690	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
330079	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3691	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	3.688,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								311,36	Inss	
							Total pagamento	**4.000,00**		
330080	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3692	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330081	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3692	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	2.800,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330082	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3693	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330083	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3693	2050	600.9999	1	1	30/03/2026	1.400,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330084	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3667	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	5.383,14	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.805,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								892,31	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
330085	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3667	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330086	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3667	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330087	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3668	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	2.715,59	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								933,45	Inss	
							Total pagamento	**8.643,08**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

330088	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3668	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330089	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3668	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330090	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3669	2052	604.9999	1	1	30/03/2026	12.993,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.281,08	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.482,14	Inss	
								613,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
330091	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3669	2052	604.9999	1	1	30/03/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330092	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3669	2052	604.9999	1	1	30/03/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330093	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3669	2052	604.9999	1	1	30/03/2026	1.404,87	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330094	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3669	2052	604.9999	1	1	30/03/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330095	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3670	2052	600.9999	1	1	30/03/2026	13.578,29	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								259,36	Pensão Alimentícia	
								3.920,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.610,72	Inss	
								968,24	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
330096	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3670	2052	600.9999	1	1	30/03/2026	5.673,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330097	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3670	2052	600.9999	1	1	30/03/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330098	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3670	2052	600.9999	1	1	30/03/2026	2.809,74	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330099	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3670	2052	600.9999	1	1	30/03/2026	2.026,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330100	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3671	2060	604.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330101	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3671	2060	604.9999	1	1	30/03/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330102	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3671	2060	604.9999	1	1	30/03/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330103	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3677	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330104	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3677	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

330105	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3677	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330106	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3684	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330107	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3678	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
330108	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3678	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330109	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3679	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	2.311,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								531,48	Empréstimo Banco do Brasil	
								399,26	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
330110	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3679	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	932,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330111	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3679	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330112	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3679	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330113	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3679	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330114	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3681	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330115	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3682	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330116	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3682	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330117	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3682	2053	600.9999	1	1	30/03/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330118	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3683	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330119	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3680	2051	600.9999	1	1	30/03/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **1.082.896,13**

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	3	1	17/03/2026	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	4	1	11/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	5	1	16/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105045	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	3	1	11/03/2026	11.333,85	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
130201	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	16/03/2026	3.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	2	1	11/03/2026	1.904,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								96,00	Imposto de Renda	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento	**2.000,00**		
202020	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	2	1	16/03/2026	2.750,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
202050	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	600.9999	1	1	11/03/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
202068	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	25/03/2026	4.987,22	CLOVES RODRIGUES CAMIN..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
202068	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	2	1	25/03/2026	3.402,68	CLOVES RODRIGUES CAMIN..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
202068	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	3	1	25/03/2026	4.357,26	CLOVES RODRIGUES CAMIN..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
204002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2061	600.9999	1	1	03/03/2026	14.560,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	1	1	11/03/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	2	1	11/03/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
211006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2061	600.9999	1	1	02/03/2026	7.464,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
226009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3648	2061	605.9999	1	1	05/03/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
226010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3649	2061	605.9999	1	1	05/03/2026	14.017,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
226024	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3637	2061	500.9999	1	1	06/03/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
226025	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3636	2061	500.9999	1	2	02/03/2026	1.166,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
226026	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3636	2061	500.9999	1	1	02/03/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
227003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	16/03/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
227187	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	05/03/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
227202	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	05/03/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
302024	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	11/03/2026	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**		
302025	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	11/03/2026	8.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
302026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	11/03/2026	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**		
302027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	11/03/2026	4.998,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
								252,00	Imposto de Renda		
								Total pagamento	**5.250,00**		
302028	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2061	500.9999	1	1	11/03/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
303006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	17/03/2026	3.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO	
330067	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3676	2061	500.9999	1	1	30/03/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								155,68	Inss		
								Total pagamento	**2.000,00**		
330068	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	30/03/2026	33.632,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
330069	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3673	2061	500.9999	1	1	30/03/2026	4.836,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								463,44	Inss		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**5.300,00**		
330070	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3673	2061	500.9999	1	1	30/03/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330071	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	30/03/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	30/03/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **247.206,55**

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
330003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3695	2065	500.9999	1	1	30/03/2026	7.483,34	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.227,87	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.002,79	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
330004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3695	2065	500.9999	1	1	30/03/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3695	2065	500.9999	1	1	30/03/2026	1.275,75	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3695	2065	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3695	2065	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3695	2065	500.9999	1	1	30/03/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **14.039,55**

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
330009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3696	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	6.082,93	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.515,06	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
330010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3696	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	6.687,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330011	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	3696	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	3.404,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3696	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	1.458,90	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **19.655,20**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	3	1	17/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	3	1	11/03/2026	783,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	3	1	17/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	2	1	10/03/2026	163,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	2	1	20/03/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	3	1	18/03/2026	340,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	11	1	02/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	12	1	06/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	13	1	10/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	14	1	16/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	4	1	25/03/2026	105,45	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
								5,32	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**110,77**		
105047	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	2	1	11/03/2026	600,04	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105047	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	3	1	11/03/2026	774,69	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	2	1	05/03/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	2	1	05/03/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	2	1	05/03/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	1	1	02/03/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU...	1878-14230-1 FMAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	2	1	10/03/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU...	1878-14230-1 FMAS
109011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2071	500.9999	2	1	10/03/2026	2.024,82	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1878-14230-1 FMAS
114004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2071	500.9999	2	1	06/03/2026	23.383,51	JOAO TADEU PEREIRA ROQ...	1878-14230-1 FMAS
120016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	3	1	11/03/2026	1.424,61	POSTO BOM JESUS LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
								3,42	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.428,03**		
120016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	4	1	16/03/2026	1.035,94	POSTO BOM JESUS LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
120018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	1	1	05/03/2026	1.272,94	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
							Total pagamento	**1.272,94**		
120018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	2	1	05/03/2026	967,44	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
							Total pagamento	**967,44**		
120018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	3	1	06/03/2026	1.349,32	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
								3,24	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.352,56**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

120019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	3	1	06/03/2026	1.362,05	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
								3,27	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.365,32**		
120019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	4	1	06/03/2026	1.400,24	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
								3,36	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.403,60**		
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	2	1	10/03/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	2	1	12/03/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
202031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	2	1	11/03/2026	304,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
202036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	06/03/2026	578,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
202037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2080	660.9999	1	1	06/03/2026	798,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
202037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2080	660.9999	2	1	06/03/2026	502,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
202037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2080	660.9999	3	1	25/03/2026	726,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
206004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2063	660.9999	1	1	04/03/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
206004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2063	660.9999	2	1	04/03/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
224002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2071	500.9999	1	1	10/03/2026	720,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1878-14230-1 FMAS
302012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	660.9999	2	1	06/03/2026	439,17	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1956-21655-0 SIGTV CUSTEIO PORTARIA 8...
								1,05	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**440,22**		
302013	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...		2071	500.9999	1	1	06/03/2026	3.892,16	V J MONTEIRO LTDA	1878-14230-1 FMAS
302016	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2071	500.9999	1	1	10/03/2026	11.181,00	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
302056	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2077	661.9999	1	1	09/03/2026	918,72	V J MONTEIRO LTDA	2001-BB 22493-6 PFEBE
304001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2078	660.9999	1	1	04/03/2026	1.000,20	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	1927-15822-4 BLGBF FNAS
305003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2071	500.9999	1	1	16/03/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
312008	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2071	500.9999	1	1	25/03/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
312009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2071	500.9999	1	1	25/03/2026	660,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1878-14230-1 FMAS
312010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	25/03/2026	695,74	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
330013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3697	2076	660.9999	1	1	30/03/2026	8.105,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3698	2076	660.9999	1	1	30/03/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3699	2080	660.9999	1	1	30/03/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330016	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3700	2080	660.9999	1	1	30/03/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
330017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3701	2071	500.9999	1	1	30/03/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330018	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3702	2071	500.9999	1	1	30/03/2026	26.746,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330019	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3702	2071	500.9999	1	1	30/03/2026	1.053,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

330020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3703	2071	500.9999	1	1	30/03/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	
							Total pagamento	**14.821,00**		
330021	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3703	2071	500.9999	1	1	30/03/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330162	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3712	2071	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **162.590,84**

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
120010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	2	1	16/03/2026	6.245,48	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								15,02	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.260,50**		

Total da unidade **6.260,50**

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
112005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1080	700.9999	1	1	07/03/2026	120.821,59	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1992-CEF 647284-0 Convênio 931050
112005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1080	700.9999	2	1	20/03/2026	120.821,59	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1992-CEF 647284-0 Convênio 931050
320002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2042	500.9999	1	1	27/03/2026	600,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
320002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2042	500.9999	2	1	27/03/2026	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
330175	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3710	2042	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330209	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3727	2042	500.9999	1	1	30/03/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								209,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
330210	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3727	2042	500.9999	1	1	30/03/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **250.243,18**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	4	1	25/03/2026	36,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	5	1	31/03/2026	63,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
330170	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3705	2119	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330176	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2121	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330177	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2121	500.9999	1	1	30/03/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								173,68	Inss	
							Total pagamento	**2.200,00**		
330178	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2121	500.9999	1	1	30/03/2026	10.342,90	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **26.442,71**

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
330182	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3717	2008	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330183	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3717	2008	500.9999	1	1	30/03/2026	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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105131	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2115	500.9999	2	1	10/03/2026	1.355,00	VALDECI RODRIGUES PESS..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105154	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2115	500.9999	1	1	10/03/2026	126,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
105154	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2115	500.9999	2	1	31/03/2026	166,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
109009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2115	500.9999	3	1	19/03/2026	99,89	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227045	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3643	2115	500.9999	1	1	03/03/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330179	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3713	2115	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330191	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3742	2115	500.9999	1	1	30/03/2026	14.589,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330192	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3742	2115	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330216	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3733	2115	500.9999	1	1	30/03/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								329,36	Inss	
							Total pagamento	**4.200,00**		

Total da unidade **29.893,51**

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
330184	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3718	2129	500.9999	1	1	30/03/2026	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
330185	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3719	2130	500.9999	1	1	30/03/2026	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

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2132	500.9999	2	1	02/03/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2132	500.9999	3	1	31/03/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202035	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.5001	1	1	10/03/2026	1.400,24	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								3,36	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.403,60**		
302019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	10/03/2026	6.705,67	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								16,13	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.721,80**		
302019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	2	1	10/03/2026	7.100,12	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								17,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.117,20**		
330180	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3715	2132	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
330193	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3741	2132	500.9999	1	1	30/03/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330217	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3731	2132	500.9999	1	1	30/03/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								823,17	Inss	
							Total pagamento	**8.500,00**		
330218	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3731	2132	500.9999	1	1	30/03/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **43.000,60**

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
330181	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3716	2134	500.9999	1	1	30/03/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
330219	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3732	2134	500.9999	1	1	30/03/2026	6.296,12	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.491,57	Empréstimo Banco do Brasil	

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								1.047,33	Inss	
								202,98	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.050,00**		
330220	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3732	2134	500.9999	1	1	30/03/2026	1.000,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330221	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3732	2134	500.9999	1	1	30/03/2026	900,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
330222	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3732	2134	500.9999	1	1	30/03/2026	630,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade		**16.580,66**
Total do órgão	**4.432.987,22**	
Total geral		**4.432.987,22**

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-** - 29/05/2026 11:53:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 29/05/2026 11:53:48**